

69719

**"CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A."**

Guayaquil, 20 de mayo de 2009

Sr. Economista

**CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO**  
Ciudad.

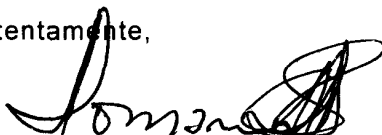
of: 4969-I-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S. A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de tres años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que se encuentra la representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma conjunta o separadamente con el Gerente General.

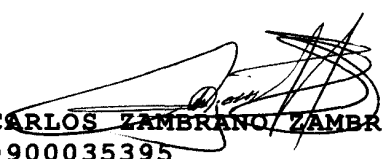
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Días casquete, el 14 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de febrero de 1994. Dicho Estatuto, fue reformado mediante escritura Pública otorgado ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, el 1 de junio del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de junio del 2006.

Atentamente,

  
**JULIO CESAR ZAMBRANO GONZALEZ**  
**GERENTE GENERAL**

RAZON: Acepto el cargo de **Presidente** para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 20 de mayo de 2009

  
**EC. CARLOS ZAMBRANO ZAMBRANO**  
**C.C.0900035395**  
**ECUATORIANO**

NUMERO DE REPERTORIO: 22.122  
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:52

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.**, a favor de  
**CARLOS ALBERTO ZAMBRANO ZAMBRANO**, a foja **52.631**,  
Registro Mercantil número **9.770**.

ORDEN: 22122



\$

REVISADO POR:

*RG*



*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**